

铜川市耀州区医疗保障局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻国家、省，市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织起草和拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督检查。

2. 贯彻落实国家、省，市医疗保障基金监督管理办法和实施细则，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。实施全区长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。

5. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材

的招标采购政策并监督实施，开展药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构管理协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

9. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。区医疗保障局与区卫生健康局、区市场监督管理局等部门，在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

铜川市耀州区医疗保障局内设有 2 个科室，办公室、医保科。

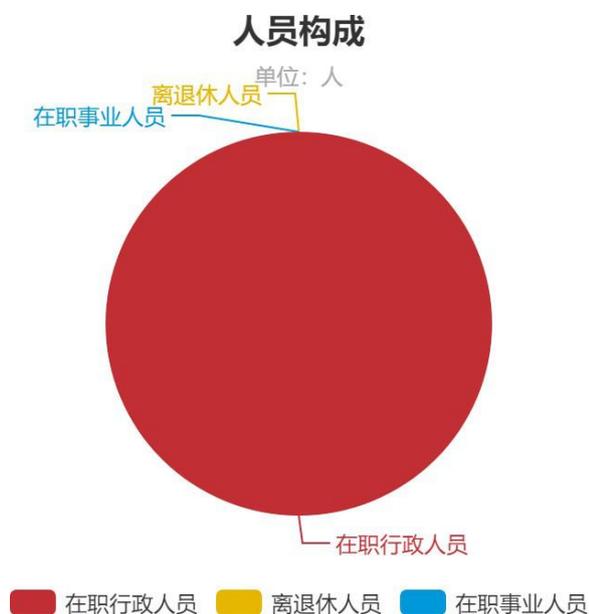
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区医疗保障局本级（机关）
2	铜川市耀州区医疗保障经办中心
3	铜川市耀州区医疗保障经办中心工会委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人、行政编制 16 人、事业编制 8 人、实有人员 20 人、其中行政 11 人、事业 9 人、位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府 性基金预算财 政拨款收入支 出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1859.73	1、一般公共服务支出	44.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.07	8、社会保障和就业支出	26.38
		9、卫生健康支出	710.74
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	12.88
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1859.8	本年支出合计	794.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.49	年末结转和结余	1115.69
收入总计	1910.28	支出总计	1910.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入		附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费		
合计		1859.8	1859.73					0.07
201	一般公共服务支出	35.62	35.62					
20199	其他一般公共服务支出	35.62	35.62					
2019999	其他一般公共服务支出	35.62	35.62					
208	社会保障和就业支出	18.62	18.55					0.07
20805	行政事业单位离退休	18.55	18.55					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.55	18.55					
20807	就业补助	0.07						0.07
2080705	公益性岗位补贴	0.07						0.07
210	卫生健康支出	1792.68	1792.68					
21013	医疗救助	1624.85	1624.85					
2101301	城乡医疗救助	1624.85	1624.85					
21015	医疗保障管理事务	160.49	160.49					
2101501	行政运行	35.78	35.78					
2101504	信息化建设	16.89	16.89					
2101506	医疗保障经办事务	107.82	107.82					
21099	其他卫生健康支出	7.33	7.33					
2109901	其他卫生健康支出	7.33	7.33					
221	住房保障支出	12.88	12.88					
22102	住房改革支出	12.88	12.88					
2210201	住房公积金	12.88	12.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		794.6	787.31	7.29			
201	一般公共服务支出	44.59	44.59				
20199	其他一般公共服务支出	44.59	44.59				
2019999	其他一般公共服务支出	44.59	44.59				
208	社会保障和就业支出	26.38	26.32	0.07			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10.07	10	0.07			
2080109	社会保险经办机 构	10.07	10	0.07			
20805	行政事业单位离退 休	16.3	16.3				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16.3	16.3				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.01	0.01				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	710.74	703.52	7.23			
21001	卫生健康管理事务	31.43	31.43				
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	31.43	31.43				
21013	医疗救助	565.49	565.49				
2101301	城乡医疗救助	565.49	565.49				
21015	医疗保障管理事务	109.62	102.39	7.23			
2101501	行政运行	34.23	27.01	7.23			
2101504	信息化建设	8.11	8.11				
2101506	医疗保障经办事务	67.27	67.27				
21099	其他卫生健康支出	4.2	4.2				

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2109901	其他卫生健康支出	4.2	4.2				
221	住房保障支出	12.88	12.88				
22102	住房改革支出	12.88	12.88				
2210201	住房公积金	12.88	12.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1859.73	1、一般公共服务支出	41.5	41.5	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	26.32	26.32	
		9、卫生健康支出	710.74	710.74	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	12.88	12.88	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1859.73	本年支出合计	791.44	791.44	
年初财政拨款结转和结余	47.33	年末财政拨款结转和结余	1115.62	1115.62	
1、一般公共预算财政拨款	47.33				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1907.06	总计	1907.06	1907.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		791.44	784.22	722.43	61.79	7.23	
201	一般公共服务支出	41.5	41.5	41.25	0.25		
20199	其他一般公共服务支出	41.5	41.5	41.25	0.25		
2019999	其他一般公共服务支出	41.5	41.5	41.25	0.25		
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	16.3	10.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10	10		10		
2080109	社会保险经办机构	10	10		10		
20805	行政事业单位离退休	16.3	16.3	16.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		0.01		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		0.01		
210	卫生健康支出	710.74	703.52	652	51.52	7.23	
21001	卫生健康管理事务	31.43	31.43		31.43		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.43	31.43		31.43		
21013	医疗救助	565.49	565.49	565.49			
2101301	城乡医疗救助	565.49	565.49	565.49			
21015	医疗保障管理事务	109.62	102.39	86.5	15.89	7.23	
2101501	行政运行	34.23	27.01	19.82	7.19	7.23	
2101504	信息化建设	8.11	8.11		8.11		
2101506	医疗保障经办事务	67.27	67.27	66.68	0.59		
21099	其他卫生健康支出	4.2	4.2		4.2		
2109901	其他卫生健康支出	4.2	4.2		4.2		
221	住房保障支出	12.88	12.88	12.88			
22102	住房改革支出	12.88	12.88	12.88			
2210201	住房公积金	12.88	12.88	12.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		784.22	722.43	61.79	
301	工资福利支出	156.94	156.94		
30101	基本工资	88.19	88.19		
30102	津贴补贴	20.52	20.52		
30103	奖金	10.27	10.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.3	16.3		
30109	职业年金缴费	0.01	0.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38		
30113	住房公积金	12.88	12.88		
30199	其他工资福利支出	3.4	3.4		
302	商品和服务支出	61.79		61.79	
30201	办公费	7.64		7.64	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	1.06		1.06	
30206	电费	2.23		2.23	
30207	邮电费	2.11		2.11	
30208	取暖费	2		2	
30211	差旅费	7.65		7.65	
30213	维修(护)费	4.82		4.82	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	12.3		12.3	
30227	委托业务费	4.2		4.2	
30228	工会经费	2.45		2.45	
30231	公务用车运行维护费	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	6.9		6.9	
30299	其他商品和服务支出	5.87		5.87	
303	对个人和家庭的补助	565.49	565.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	565.49	565.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.15		0.15	2		2		
决算数	1.72		0.15	1.57		1.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区医疗保障局

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1859.8 万元，较上年增加 1859.73 万元，主要原因是新增单位。

2019 年度本年支出合计 794.6 万元，较上年增加 794.6 万元，主要原因是新增单位。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1859.8 万元。其中：财政拨款 1859.73 万元，占总收入的 99.99%，包括一般公共预算财政拨款 1859.73 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 99.99%；其他收入 0.07 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.01%，主要是公益性岗位补贴

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 794.6 万元。其中：基本支出 787.31 万元，是为开展机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 99.08%；项目支出 7.29 万元，是为完成城乡医疗救助工作而发生的费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城乡医疗救助等专项业务支出，占总支出的 0.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1859.73 万元，较上年增加 1859.73 万元，主要原因是新增单位。

2019 年度本年财政拨款支出合计 791.44 万元，较上年增加 791.44 万元，主要原因是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 791.44 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 791.44 万元，增长 100%，主要原因是新增单位。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整预算为 1907.06 万元，支出决算 791.44 万元，完成年初预算的 41.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 41.5 万元，支出决算为 41.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.55 万元，支出决算为 16.3 万元，完成调整预算的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是未支出的养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 31.43 万元，支出决算为 31.43 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1624.85 万元，支出决算为 565.49 万元，完成调整预算的 34.8%。决算数小于预算数的主要原因是未支出的医疗救助金。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.78 万元，支出决算为 34.23 万元，完成调整预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障行政运行业务减少。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.89 万元，支出决算为 8.11 万元，完成调整预算的 48.02%。决算数小于预算数的主要原因是未支付的医疗保障款项。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 107.82 万元，支出决算为 67.27 万元，完成调整预算的 62.39%。决算数小于预算数的主要原因是未支付的医疗保障款项。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.33 万元，支出决算为 4.2 万元，完成调整预算的 57.3%。决算数小于预算数的主要原因是未支付的医疗保险款项。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.22 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 722.43 万元和公用经费支出 61.79 万元。

人员经费 722.43 万元，主要包括：基本工资 88.19 万元、津贴补贴 20.52 万元、奖金 10.27 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.3 万元、职业年金缴费 0.01 万元、职工基本医疗保险缴费 5.38 万元、住房公积金缴费 12.88 万元、其他工资福利支出 3.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 565.49 万元。

公用经费 61.79 万元，主要包括：办公费 7.64 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.07 万元、水费 1.06 万元、电费 2.23 万元、邮电费 2.11 万元、取暖费 2 万元、差旅费 7.65 万元、维修（护）费 4.82 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 12.3 万元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 2.45 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他交通费用 6.9 万元、其他商品和服务支出 5.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.15 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 80%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.57 万元，占 91.28%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 8.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 78.5%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，21 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						

		<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>5 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>5 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。</p>						
		<p>5 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)</p>						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数11.98万元，支出决算为11.98万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

.....